

## ***Smedslättens Lawn TK***

### **Protokoll för ordinarie klubbstämman 2010-04-28**

1. Klubbens ordförande Per Manhem hälsade medlemmarna välkomna och öppnade stämman.
2. Till ordförande på stämman valdes Peter Prom och till sekreterare Per Leopoldson. Till justeringsmän valdes Peter Lindskog samt Lars Holsteinson.
3. Det antecknades att kallelserna till stämman sändes ut per e-post till medlemmarna fredagen den 9:e april och lagts ut på klubbens hemsida.. Stämman förklarades behörigen utlyst. Antalet närvarande medlemmar samt antalet godkända fullmakter översteg mer än 1/10 av antalet medlemmar över 18 år. Antalet betalande medlemmar över 18 år uppgår enligt SLTKs ordförande till 155 st. Stämman befanns beslutför. En röstlängd upprättades (se bil 1), 35 närvarande samt 11 giltiga fullmakter gav 46 röster.
4. Klubbens ordförande Per Manhem gick igenom och läste upp Styrelseberättelsen. Efter det att Per Manhem och andra i styrelsen besvarat ställda frågor lades Styrelseberättelsen till handlingarna utan vidare kommentar av stämman.
5. Klubbens kassör, Henrik Wolff, föredrog dels en koncernrapport för SLTK och STAB (se bilaga 2), dels SLTKs årsredovisning (se bilaga 3). Henrik visade att koncernens resultat efter avskrivningar är lägre än föregående år, 228.799 kr. Intäkterna är drygt 200.000 kr högre än föregående. Personalkostnaderna har dock ökat med drygt 300.000 kr. Den främsta anledningen är att klubben haft dubbla kostnader för chefstränare under en stor del av förra året eftersom Ann blev skadad. Henrik gick också igenom balansräkningen. Kassabehållningen är god och uppgår till ca 1.700.000 kronor. Henrik redogjorde för att årets vinst i föreningen uppgick till 160.792 kr, vilket medför att 1.219.376 kr ska överföras till balanserat resultat. Henrik upplyste också om att STABs resultat för 2009 uppvisar en vinst om ca 68.000 kr.  
  
Stämman fastställde SLTKs årsredovisning, -framlagda resultat- och balansräkning -, samt beslutade att balansera årets vinst 160.792 kr mot det egna kapitalet. Vidare uttalades att stämman inte hade någon erinran mot de vid stämman presenterade uppgifterna om STABs ekonomi.
6. Revisionsberättelsen föredrogs av Jonas Eklund, (se bilaga 4).
7. Stämman beviljade styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2009.

8. På förslag av valberedningen och efter tillstyrkan från närvarande styrelseledamöter beslutade stämman att för innevarande verksamhetsår ha en styrelse bestående av nio personer. Valberedningens förslag till styrelse framfördes av Åke Theblin. Styrelseledamot Henrik Wolff har avböjt omval och styrelseledamot Magnus Kindström är inte valbar för en ny period. Härefter förrättades val enligt följande.

Ordförande	Per Manhem	Omval 2 år
Ledamot	Anders Eliasson	Omval 2 år
Ledamot	Mats Läckgren	Omval 2 år
Ledamot	Maria Låftman	Omval 2 år
Ledamot	Börje Eriksson	Nyval 2 år
Ledamot	Christer Oxelius	Nyval 2 år
Ledamot	Claes Magnus Åkesson	Nyval 2 år

Det antecknades att styrelseledamöterna Per Leopoldson och Cecilia Salamon valdes 2009 på två år.

Bland revisorerna har Rolf Hallberg avböjt omval.

Revisorer	Jonas Eklund	Omval
Revisorer	Per Nordlander	Omval
Revisorsuppleant	Bengt Kulling	Nyval

Valberedning	Peter Gullström	Omval
Sammanställande	Åke Theblin	Omval
	Bengt Kulling	Omval

9. Stämman beslutade att oförändrad medlemsavgift ska gälla d.v.s. 250 kr för seniorer och 250 kr för juniorer upp till 18 år.
10. Stämman beslutade om oförändrade arvoden för styrelsen innebärande att styrelsens samtliga medlemmar inte heller 2010 behöver betala avgifterna för ett vinterspel och ett sommarspel, men att alla skall erlägga medlemsavgift.
11. STAB information

STABs ordförande Börje Ericksson redogjorde, (se bil 5), för att STAB primärt arbetat med att upprätthålla anläggningen i godtagbart skick. Detta försvåras varefter täkten och pannanläggningen blir allt äldre. Den stränga vintern har medfört höga bränslekostnader. Vidare frös rören sönder i damernas omklädningsrum. Enbart nödvändiga reparationer och underhållsarbeten har utförts.

12. Hallplaner

Klubbens ordförande redogjorde för en kort historik, (se bil 6). Arrendet går ut 2011. Klubben har ansökt om förändring av detaljplan för att bygga en permanent tennishall

med fyra banor. Vidare har klubben ansökt om att nuvarande arrende omvandlas till tomträtt. Detaljplanen har vunnit laga kraft under januari i år

Ett exploateringsavtal och ett tomträttsavtal har framförhandlats med kommunen. Tomträttsavtalet kommer att belasta oss netto med ca 90.000 kr, själva avgiften är på drygt 110.000 kr, men avräknas av en intäkt på ca 25.000 kr för upplåtelse av teliamast. En bygglovsansökan är inlämnad till kommunen under mars månad. Den har utarbetats i samråd med kommunen och bör kunna godkännas med förenklat förfarande. Vidare är ett förfrågningsunderlag upprättat och utskickat till ett flertal entreprenörer.

Per presenterade, (se bil 7-9), också en preliminär tidplan om en byggnation skulle komma ifråga i år. Under maj månad ska entreprenad upphandlas och bankfinansiering ordnas under förutsättning att bygglov beviljats och att tomträtts- samt exploateringsavtal ingåtts. I juni ska byggstart ske med markarbeten. Tennishallen ska kunna tas i bruk under oktober månad och servicedelen färdigställas vid årsskiftet.

Anlitad arkitekt Jan Rundbom beskrev de till stadsbyggnadskontoret ingivna bygglovshandlingarna.

Magnus Kindström föredrog investerings- och driftkalkyl, (se bil 10). Intäkterna beräknas öka till ca 4,1 mkr. Det beror främst på fler speltider som möjliggörs genom den fjärde banan, men också på att inomhussäsongen kan förlängas och att högre pris kan tas vid ökad standard. Bränslekostnaderna förväntas påverkas positivt med ca 300.000 kr, däremot förväntas kostnader för tomträtt, bevakning, personal att öka, vilket innebär att kostnaderna hamnar på ca 2,5 mkr. Det skulle innebära ett rörelseresultat på ca 1,5 mkr för att täcka räntor och amorteringar.

Vid frågor beskrev Magnus kalkylen som mer åt det konservativa hållet, vi föredrar att vara försiktiga i våra beräkningar.

Börje presenterade de förfrågningar som gått ut till tre banker, (se bil 11-12). Alla hade gett en positiv respons och svarat att de är bereda att låna ut upp till 75% av värderingen. Med två banker som visat mest intresse pågick just nu förhandlingar.

Hallkommittén består f.n. av sammankallande Börje Eriksson, Per Leopoldson, Åke Theblin, Per Manhem, Magnus Kindström, Claes Engsner och Christian Salamon. I samband med en eventuell byggnation kommer en projektledare anlitas för att vara byggherrens förlängda hand. Hallkommittén kommer då till att fungera som en styrgrupp till projektledaren.

Efter ytterligare samtal om hallprojektet beslutade årsmötet enhälligt;

att ge SLTKs styrelse mandat att under 2010 via dotterbolaget STAB ingå entreprenadavtal för genomförande av hallbyggnationen i huvudsaklig överstämelse med innehållet i föreliggande handlingar avseende bygglov, varvid entreprenadavtalen maximalt får uppgå till 18 miljoner kronor exklusive moms,

att ge SLTKs styrelse mandat att under 2010 via dotterbolaget STAB ingå erforderliga finansieringsavtal på marknadsmässiga villkor för genomförande av hallbyggnationen, inklusive pantsättning av i den blivande tomträtten uttagna pantbrev till säkerhet för banklånen,

samt att ge SLTKs styrelse mandat att – om så erfordras – pantsätta SLTKs aktier i STAB till säkerhet för banklånen.

Börje Eriksson redogjorde slutligen för att STABs styrelse har bestått av alla styrelseledamöter i SLTK samt Claes Engsner och Börje Eriksson själv såsom ordförande.

13. Klubbspellet

Magnus Kindström redogjorde för att ca 43 personer deltar i herrspelet. Träningsspellet har 28 deltagare och seriespelet har 15 deltagare. Ett tjugotal personer deltar i damspelet samt omkring 10 personer i dagspelet.

Magnus presenterade också förslag till att få fler juniorer som spelar i klubben att ta steget över till seniorverksamheten när de slutar som juniorer. Alla juniorer som blir seniorer kommer att erbjudas plats i seniorspelet (om det är fullt så står de på prioriterad väntelista). I dagsläget är detta inga problem då vi kan ta in flera spelare. Varje år i maj kommer spelledaren i herrspelet tillsammans med chefstränaren att träffa de juniorer som blir aktuella kommande höst för att förklara hur spelet fungerar och vad som händer. Juniorerna kommer att få välja i vilket spel de vill delta, träningsspel eller seriespel. I träningsspellet kommer, om det är två eller flera juniorer som kommer upp, att vara minst två juniorer schemalagda per spelpass (varje spelpass består av fyra spelare). Tanken är inte att skapa en egen grupp med yngre spelare utan få in dem i det ordinarie spelet. Genom att vara med i träningsspellet kan vi också locka med medverkan i lagspel. A-lagets spelare hämtas från träningsspellet.

Slutligen redogjorde Magnus för att information om sommarspelet ligger utlagd på klubbens hemsida, det är bara att anmäla sig. Under diskussion om sommarspelet talade flera medlemmar för fler speltillfällen än tisdags- och söndagskvällar, varvid från styrelsen uttalades att om många anmäler sig till sommarspel kan fler timmar vid behov ansås för sommarspel.

14. Motioner

Inga motioner hade kommit in.

15. Övriga frågor

Ordföranden framförde ett varmt tack till alla som på olika sätt är verksamma inom föreningen – på ideell basis eller som anställda – för ett mycket gott och lyckosamt arbete. Ett särskilt tack riktades till avgående styrelseledamot Magnus Kindström som varit förtroendevald i nio år varav några som ordförande och avgående styrelseledamot och tillika kassör Henrik Wolff. Härefter förklarades stämman avslutad.

Vid Protokollet :



Per Leopoldson

Justeras:



Peter Lindskog



Lars Holsteinson